

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

DG Politie
mr. A.F. Gaastra

Auditdienst Rijk

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
ADR/2013/857

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen
1

Datum 28 juni 2013
Betreft Financiële vergelijking meldkamerlocaties

Geachte heer Gaastra,

U heeft de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd een financiële vergelijking te maken tussen de mogelijke meldkamerlocaties Alkmaar, Schiphol en Haarlem als vestigingslocatie voor de meldkamer van de regionale eenheid Noord-Holland. Aanleiding voor het onderzoek is de toezegging van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 maart 2013 aan de Tweede Kamer (TK 2012-2013, 29628 Nr. 373). Dit onderzoek betreft een vervolg op de eerdere vergelijking tussen potentiële vestigingslocaties Alkmaar en Schiphol waarover wij op 4 juni 2013 aan u hebben gerapporteerd.

Wij zijn voor onze werkzaamheden uitgegaan van de kostenvergelijking die is opgeleverd door de werkgroep bestaande uit betrokkenen met bouwkostenexpertise van de drie mogelijke vestigingslocaties die onder regie van het Programma Meldkamers, C2000 en 112 een kostenvergelijking hebben opgesteld. Deze vergelijking is opgenomen in onze bijgesloten rapportage. Op punten waar de werkgroep niet tot consensus gekomen, is dit aangegeven.
Uit de kostenvergelijking is, vanuit het perspectief van 'voor de burger kostenneutraal', het volgende beeld naar voren gekomen.

Investeringskosten circa:
- Alkmaar (nieuwbouw) € 7,6 mln.
- Schiphol (nieuwbouw) € 8,1 mln.
- Haarlem (hergebruik bestaand pand) € 1,4 mln.

Samenvattend beeld is dat vanuit burgerperspectief de minimale variant voor locatie Haarlem de voordeligste keuze is met een voordeel van circa € 6,3 mln. ten opzichte van locatie Alkmaar. Hierbij moeten wel concessies worden gedaan aan de functionaliteit van de meldkamervoorzieningen die niet noodzakelijk is maar wel de voorkeur verdient. Hieronder zijn onder meer begrepen de plafondhoogte, kolomloze overspanning en de opschalingsruimte die niet op dezelfde verdieping komt.

In de werkgroep is discussie geweest over het al dan niet meerekenen van de historische investeringskosten (uit 2009) van Haarlem. Als deze wel worden meegerekend dan is locatie Haarlem circa € 1,3 mln. goedkoper dan Alkmaar. De werkgroep verwacht verder dat de realisatie van de minimale variant Haarlem sneller kan plaatsvinden in vergelijking tot de andere mogelijkheden. Voor Alkmaar en Schiphol geldt dat volledig invulling kan worden gegeven aan de gewenste functionaliteit waarbij locatie Alkmaar circa € 0,5 mln. goedkoper is dan Schiphol.

Voor de kostenvergelijking zijn de volgende kanttekeningen van belang:

- Voor Schiphol gaat het om een nieuw 'stand-alone' gebouw naast een bestaande locatie van Defensie. Voor Alkmaar gaat het om de integratie van een meldkamer binnen een nog te ontwerpen en te realiseren pand waarin de huisvesting wordt gerealiseerd voor de politie, Veiligheidsregio en de GGD. Hierbij is de aanname dat het toevoegen van de meldkamer niet leidt tot aankoop van extra grond. Voor Haarlem geldt hergebruik van het bestaande pand van de huidige meldkamer. Ook hier hoeft geen grond te worden aangekocht.
- Voor alle drie locaties bestaat voor de meldkamer nog geen uitgebreid functioneel ontwerp of een functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen. Ook een transitieplan is nog niet aanwezig. Om deze reden is in de werkgroep alleen gekeken naar de investeringskosten en is geen vergelijking van de exploitatiekosten, frictie- en transitiekosten gemaakt.
- Over de wijze waarop financiering van de bouw / uitbreiding van de meldkamer plaatsvindt, heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De uiteindelijke wijze van financiering en eventuele doorberekening kan nog invloed hebben op de kosten zoals deze verschijnen in de begroting van betrokken organisaties.

Het beeld op basis van voorgaande punten is dat het in de bijlage opgenomen overzicht als geheel een indicatief karakter heeft. De daadwerkelijke realisatie van de investeringkosten kan ons inziens dan ook nog substantieel afwijken van de nu gepresenteerde kosten.

Hoogachtend,

J. Brugge RA
Auditmanager Auditdienst Rijk